

Balço Patrimonial

Folha: 274

Associao Espirita a Caminho da Luz

CNPJ: 49.962.517/0001-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO		Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO		595.687,62	498.991,59	PASSIVO		595.687,62	498.991,59
CIRCULANTE		102.700,79	56.519,88	PASSIVO CIRCULANTE		153.483,45	106.090,74
DISPONIVEL		76.986,57	38.171,25	FORNECEDORES		10.761,06	2.521,20
CAIXA/EQUIV.CAIXA		302,09	7,55	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		10.761,06	2.521,20
CAIXA		302,09	7,55	FORNECEDORES DE BENS		9.737,06	1.526,20
Caixa / movimento		302,09	7,55	Instituto Candeia Distrib. de Livros		1.646,39	312,20
BANCOS		76.684,48	38.163,70	Organização Social Luto Rio Preto Ltda.		500,00	0,00
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição		10.130,53	423,65	Makfil Comerc Equip p/ Construção		2.340,00	0,00
Sicredi Coop. - CC 230391		0,00	147,81	HD Visual Rio Preto Ltda Me		0,00	691,00
Caixa Econômica Federal - CC 333-3		10.130,53	275,84	Muitascores Tintas Ltda		0,00	46,00
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição		5.689,98	0,00	Marisa das Dores Pedro 88106187187		2.425,00	477,00
Caixa Econômica Federal - CC 428-3		5.689,98	0,00	Compre Fácil Com. Prod. Alim. Ltda		2.381,92	0,00
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição		53.919,33	22.766,02	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda		160,70	0,00
Caixa Econ. Federal - Aplic 333-3		1.106,57	741,70	R. B. da Silveira Produtos de Limpeza Me		283,05	0,00
Caixa Econ. Federal - Poup 4999-3		52.812,76	22.024,32	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.024,00	995,00
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição		6.944,64	14.974,03	Oliveira e Oliveira R. P. Graf. e Edit.		0,00	995,00
Caixa Econômica Federal - Aplic 492-5		0,00	14.974,03	Paulo Brandão Filho Me		954,00	0,00
Caixa Econ. Federal - Aplic 428-3		6.944,64	0,00	Bio Line Lab.de Anal.Microbiologicas Ltd		70,00	0,00
CREDITOS A RECEBER		25.714,22	18.188,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		67.415,52	25.983,09
CREDITOS A RECEBER		10.929,27	8.974,85	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		53.114,25	25.761,87
DIPLICATAS A RECEBER		6.868,30	6.868,30	ADMINISTRATIVO / RECURSOS		52.965,17	25.761,87
Emprestimos Concedidos		6.868,30	6.868,30	Salários a Pagar - Admin.		31.587,08	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.566,00	0,00	Rescisões a Pagar - Admin.		20.995,37	25.761,87
Adiantamentos a Fornecedores		3.566,00	0,00	Contrib. Sindical a recolher - Admin.		80,28	0,00
Tributos a Recuperar		167,69	167,69	Contrib. Assist/Confed/Assoc a Recolher		302,44	0,00
IR a Recuperar		167,69	167,69	Termo Colaboração 07/2017sme AELUZ		149,08	0,00
Creditos a Recuperar		327,28	1.938,86	Contrib.Assist/Confed/Assoc a Recolher -		149,08	0,00
Salarios pagos a maior		327,28	329,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		14.301,27	221,22
Pagamentos em duplicidade		0,00	1.609,58	ADMINISTRATIVO / RECURSOS		10.385,47	221,22
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		14.784,95	9.213,78	Inss a Recolher - admin.		3.623,17	0,00
ADMINISTRATIVO / RECURSOS		10.874,54	9.213,78	Fgts a Recolher - admin		5.304,46	0,00
Adiantamento de Salário - Adm.		3.387,10	3.387,10	Irrf a Recolher - admin.		633,27	221,22
Adiantamento de Férias - Adm.		7.487,44	5.620,57	Pis a Recolher - admin.		824,57	0,00
Pagto antecipado Irrf - Adm.		0,00	206,11	Termo Colaboração 07/2017 SME		3.915,80	0,00
Termo Colaboração 07/2017 sme AELUZ		3.910,41	0,00	Inss a Recolher-Retenções -t.colab.07/17		1.509,41	0,00
Adiant. de Férias - t.colab.07/17sme		3.910,41	0,00	Fgts a Recolher - t.colab.07/17		1.725,59	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	160,00	Irrf a Recolher - t.colab.07/17		382,76	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	160,00	Pis a Recolher - t.colab.07/17		298,04	0,00
Investimentos em Bancos		0,00	160,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.231,24	3.405,31
Outros Investimentos		0,00	160,00	Outras Obrigações - Contas a Pagar		4.231,24	3.405,31
NÃO CIRCULANTE		492.986,83	442.471,71	ADMINISTRATIVO / RECURSOS		3.331,24	3.405,31
IMOBILIZADO		492.986,83	442.471,71	Energia Elétrica a Pagar - Admin		3.002,88	3.405,31
BENS IMOVEIS		244.088,42	244.088,42	Água e Esgoto a Pagar - Admin		92,36	0,00
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO		244.088,42	244.088,42	Telefone a Pagar- Admin		236,00	0,00
Terrenos		16.690,00	16.690,00	Termo Colaboração 07/2017 SME		900,00	0,00
Prédios e Edifícios		227.398,42	227.398,42	Energia Elétrica a Pagar - t.colab.07/17		900,00	0,00
BENS MOVEIS		342.530,29	344.732,89	PROVISÕES		63.150,69	58.767,32
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÃO		342.530,29	344.732,89	PROVISÕES TRABALHISTAS		63.150,69	58.767,32
Máquinas e Equipamentos		82.975,23	82.975,23	ADMINISTRATIVO		60.478,36	51.289,72
Móveis e Utensílios		91.566,26	93.768,86	Provisão de Férias - Admin.		60.478,36	51.289,72
Veículos		89.500,00	89.500,00	Termo Colaboração 09/2019 sme		0,00	7.477,60
Instalações		55.130,00	55.130,00	Provisão de Férias - T Colab. 09/2019sme		0,00	7.477,60
Equipos de Tecnologia e Informática		23.358,80	23.358,80	Termo Colaboração 07/2017 SME		2.672,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(131.351,77)	(185.461,88)	Provisão de Férias - t.colab.07/17		2.672,33	0,00

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - Sao José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726

Balanco Patrimonial

Folha: 275

Associacao Espirita a Caminho da Luz


CNPJ: 49.962.517/0001-50

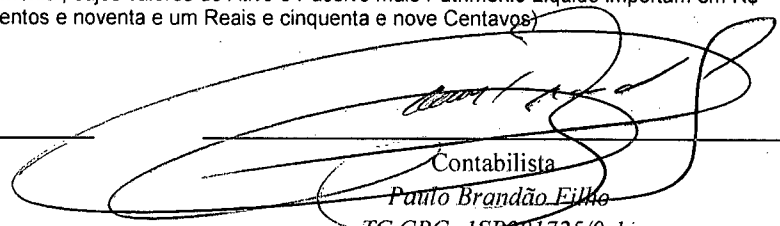
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

(-) DEPREC. ACUMUL. BENS IMOVEIS	(23.495,52)	(32.590,56)	RECURSOS E PROJETOS	7.796,14	15.121,02
(-) Deprec. Acum.Prédios e Edifícios	(23.495,52)	(32.590,56)	RECURSOS de PARCERIAS - Entidade	7.796,14	15.121,02
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS MOVEIS	(107.856,25)	(152.871,32)	PM SJ Rio Preto - T.Colab. 09/2019sme	0,00	15.121,02
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipmts	(17.999,38)	(26.297,38)	Rececto Rec.Publicos-T Colab. 09/2019sme ✓	0,00	389.009,37
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utens.	(23.338,62)	(32.586,61)	(-) Reconhecimento receita-T.C. 09/19sme ✓	0,00	(350.469,05)
(-) Deprec. Acum. Veículos	(46.242,70)	(65.863,18)	(-) Rec.Publicos devolvidos-T.C. 09/19sm ✓	0,00	(24.068,35)
(-) Deprec. Acum. Instalações	(14.241,40)	(19.754,20)	Rend. líquida aplic finac.-T.C. 09/19sme ✓	0,00	649,05
(-) Deprec. Acum. Equip.Tecn.e Informáti	(6.034,15)	(8.369,95)	PM SJ Rio Preto - T.Colab. 07/2017 SME	7.796,14	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.719,89	39.112,28	Rececto Rec.Publicos-T.Colab.07/17SME	535.306,05	535.306,05
BENS ADQ.CONSORCIO A CONTEMPLAR	37.719,89	39.112,28	(-) Reconhecimento receita-T.Colab.07/17	(456.295,36)	(456.295,36)
Veículos - Consorcio Ñ Contemplados	37.719,89	39.112,28	(-) Rec.Publicos devolvidos-T.Colab.07/1	(72.282,80)	(80.078,94)
			Rend. líquida aplic finac.-T.Colab.07/17	1.068,25	1.068,25
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128,80	292,80
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128,80	292,80
			IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	128,80	292,80
			Pis/Cofins/CS 4,65% retido a recolher	20,13	69,57
			ISS retido na fonte a recolher	108,67	223,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.204,17	392.900,85
			PATRIMÔNIO SOCIAL	492.397,45	492.397,45
			PATRIMÔNIO SOCIAL	492.397,45	492.397,45
			PATRIMÔNIO SOCIAL	492.397,45	492.397,45
			Patrimonio Social	492.397,45	492.397,45
			Superávit / Déficit	(20.226,59)	(54.845,43)
			Superávit / Déficit	(20.226,59)	(54.845,43)
			Superávit ou Déficit Acumulado	(20.226,59)	(54.845,43)
			Superávit Acumulado	152.325,88	152.325,88
			(-) Déficit Acumulado	(172.552,47)	(202.519,16)
			(+/-) Ajustes Exerc Anterior	0,00	(4.652,15)
			RESULT TRANS DÔ EXERC EM CURSO	(29.966,69)	(44.651,17)
			RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(29.966,69)	(44.651,17)
			Superavit / Déficit do Exercício	(29.966,69)	(44.651,17)
			(-) Déficit do Exercício	(29.966,69)	(44.651,17)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 498.991,59 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e um Reais e cinquenta e nove Centavos)


Secretario Geral
Rodrigues Ferreira
CPF: 041.217.838-91


Contabilista
Paulo Brandão Filho
TC.CRC: 1SP201725/0-1

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - Sao José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726